

Interfund Euro Bond Short Term 3-5

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE EMU GBI 3-5 Yr EUR

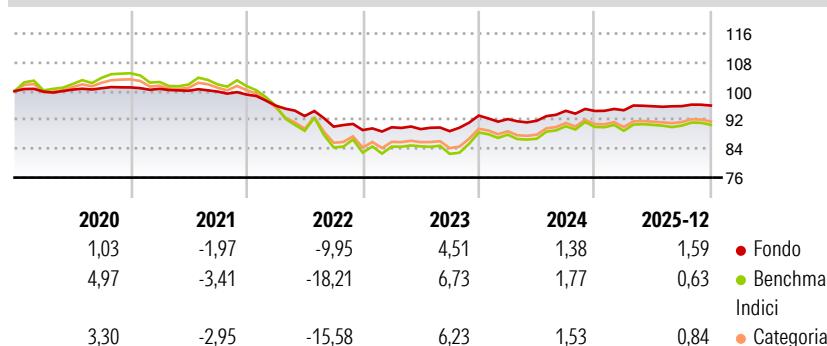
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto, espresso in Euro, ha l'obiettivo di valorizzare nel tempo il patrimonio investendo in obbligazioni denominate in Euro a tasso fisso e variabile, aventi una vita residua compresa tra 3 e 5 anni. Il Comparto può investire in strumenti derivati sia a fini di copertura dei rischi sia a fini di investimento. La politica di gestione del Comparto è collegata ad un parametro di riferimento variabile ("benchmark"), costituito dall'indice "Citigroup EMU Government Bond Index 3-5 anni" (rappresentativo delle performance dei titoli di stato, con vita residua compresa tra 3 e 5 anni, emessi dai paesi appartenenti all'Unione Monetaria Europea).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,53	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	2,88
3Y R-Squared	84,51	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,59	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,39	0,00	0,06
6-Mesi	0,94	0,94	1,06
1-Anno	2,78	1,42	1,99
3-Anni Ann.ti	2,36	2,54	2,42
5-Anni Ann.ti	-0,85	-2,64	-2,24
10-Anni Ann.ti	-0,42	0,00	-0,27

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,21	1,18	0,02	0,18
2024	-1,04	-0,51	3,01	-0,04
2023	0,87	-0,56	-0,63	4,86
2022	-3,09	-3,00	-3,18	-1,06

Portafoglio 31/12/2025

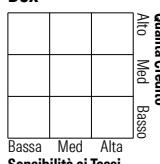


Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,53
● Liquidità	0,47
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0,5%	—	5,62
Germany (Federal Republic...	—	5,53
Italy (Republic Of) 3%	—	5,23
Italy (Republic Of) 2,8%	—	5,17
Spain (Kingdom of) 1,45%	—	5,08
France (Republic Of) 0,01%	—	4,97
France (Republic Of) 2,75%	—	4,67
Germany (Federal Republic...	—	4,52
Germany (Federal Republic...	—	3,96
Italy (Republic Of) 2,95%	—	3,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	48,67	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	43	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Scadenze %

Fondo

Fondo

da 1 a 3	2,54
da 3 a 5	97,46
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	26,02
Da 0 a 4 cedole	73,49
Da 4 a 6 cedole	0,49
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	711,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	25.000 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	
Data di Partenza	28/04/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	Paolo Batori	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	25/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 13,10	ISIN	LU0250744751		
Patrimonio Netto (Mln)	860,22 EUR				
(31/12/2025)					